



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR-RR
CNPJ: 03.783.408.0001-75
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

		31/12/2023	31/12/2022	Variações
DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas				
Receitas Correntes		<u>6.213.117,63</u>	<u>4.037.439,26</u>	<u>2.175.678,37</u>
Receitas de Contribuições	19	2.795.076,52	2.557.870,86	237.205,66
Receitas Financeiras		1.034.843,26	831.992,80	202.850,46
Receitas Industriais		5.580,32	-	5.580,32
Receitas de Serviços e Vendas	20	2.334.368,41	619.325,08	1.715.043,33
Outras Receitas Correntes	21	43.249,12	28.250,52	14.998,60
Transferências Correntes	22	<u>12.766.393,26</u>	<u>10.324.320,44</u>	<u>2.442.072,82</u>
Auxílios Regimentais	22	12.175.848,60	10.324.320,44	1.851.528,16
Apoios Financeiros	22	590.544,66	-	590.544,66
Total Receitas Correntes		<u>18.979.510,89</u>	<u>14.361.759,70</u>	<u>4.617.751,19</u>
Transferências de Capital		<u>616.061,70</u>	<u>519.396,86</u>	<u>96.664,84</u>
Auxílios Regimentais		616.061,70	519.396,86	96.664,84
Total Receitas de Capital		<u>616.061,70</u>	<u>519.396,86</u>	<u>96.664,84</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	30.1	<u>19.595.572,59</u>	<u>14.881.156,56</u>	<u>4.714.416,03</u>

EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Variações Patrimoniais e Financeiras

Missão: Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense, por meio da educação profissional, inovação e transferência de tecnologias.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA
Av. dos Imigrantes, 399 - Asa Branca CEP. 69 312 296
Tel.: (95) 2121-5050 Ouvidoria: (95) 4009-1887
E-mail: senai@rr.senai.br | Site: www.rr.senai.br | Boa Vista - Roraima



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Variações Patrimoniais

Resultantes da Execução Orçamentária	2.277.298,24	1.569.954,21	707.344,03
Aquisição de bens móveis	1.769.068,02	1.569.954,21	199.113,81
Construções em andamento	508.230,22	-	508.230,22
Independentes da Execução Orçamentária	1.182.624,83	4.834.661,04	(3.652.036,21)
Incorporação de bens imóveis	-	61.005,78	(61.005,78)
Incorporação de bens móveis	392.939,91	-	392.939,91
Reavaliação de bens imóveis	-	4.773.655,26	(4.773.655,26)
Baixa de depreciação de bens imóveis	101.321,44	-	101.321,44
Baixa de depreciação de bens móveis	688.363,48	-	688.363,48
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	25.780,11	98.361,62	(72.581,51)
Créditos a receber	21.841,15	343,19	21.497,96
Estoques	711,87	-	711,87
Créditos e valores	3.227,09	98.018,43	(94.791,34)
Cancelamentos - Passivo	412.669,51	339.923,89	72.745,62
Obrigações a pagar	412.669,51	339.923,89	72.745,62
Receitas Extraorçamentárias	1.080.512,59	558.638,71	521.873,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.978.885,28	7.401.539,47	(2.422.654,19)
Déficit no Exercício	-	25.220.638,38	(25.220.638,38)
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	24.574.457,87	47.503.334,41	(22.928.876,54)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

	31/12/2023	31/12/2022	Variações
--	------------	------------	-----------

ORÇAMENTÁRIAS

Despesas

Missão: Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense, por meio da educação profissional, inovação e transferência de tecnologias.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA
Av. dos Imigrantes, 399 - Asa Branca CEP. 69 312 296
Tel.: (95) 2121-5050 Ouvidoria: (95) 4009-1887
E-mail: senai@rr.senai.br | Site: www.rr.senai.br | Boa Vista - Roraima



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

Despesas Correntes

Aplicações Diretas		13.304.518,91	11.765.974,75	1.538.544,16
Pessoal e Encargos Sociais	23	8.898.436,88	8.307.407,62	591.029,26
Ocupação e Utilidades		668.106,02	496.745,00	171.361,02
Materiais		1.235.431,74	1.172.732,73	62.699,01
Transporte e Viagens		182.163,61	55.300,44	126.863,17
Material Distribuição Gratuita		17.901,67	34.270,82	(16.369,15)
Serviços de Terceiros	24	1.903.632,27	1.261.300,57	642.331,70
Despesas Financeiras		282.357,60	272.501,15	9.856,45
Impostos, Taxas e Contribuições		14.739,90	82.807,78	(68.067,88)
Despesas Diversas	25	101.749,22	82.908,64	18.840,58
Transferências Correntes		301.793,13	284.065,92	17.727,21
Contrib./Transf. Regimentais	26	280.178,80	250.245,92	29.932,88
Convênios	27	-	33.820,00	(33.820,00)
Apoios Financeiros		21.614,33	-	21.614,33
Total Despesas Correntes		13.606.312,04	12.050.040,67	1.556.271,37
Despesas de Capital		2.660.371,67	1.501.953,62	1.158.418,05
Investimentos		2.660.031,79	1.501.689,07	1.158.342,72
Inversões Financeiras		339,88	264,55	75,33
Transferências de Capital		437.457,22	431.021,57	6.435,65
Subvenções e Auxílios		30.493,68	-	30.493,68
Amortização da Dívida		406.963,54	431.021,57	(24.058,03)
Total Despesas de Capital		3.097.828,89	1.932.975,19	1.164.853,70

Missão: Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria roraimense, por meio da educação profissional, inovação e transferência de tecnologias.


DEPARTAMENTO REGIONAL DE RORAIMA
Av. dos Imigrantes, 399 - Asa Branca CEP. 69 312 296
Tel.: (95) 2121-5050 Ouvidoria: (95) 4009-1887
E-mail: senai@rr.senai.br | Site: www.rr.senai.br | Boa Vista - Roraima




Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

TOTAL ORÇAMENTÁRIAS	30.2	16.704.140,93	13.983.015,86	2.721.125,07
EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
Variações Patrimoniais Financeiras				
Variações Patrimoniais				
Independentes da Execução Orçamentária		1.679.646,06	33.217.526,37	(31.537.880,31)
Baixa de bens imóveis		491.345,76	-	491.345,76
Baixa de reavaliação de bens móveis		-	18.240.797,02	(18.240.797,02)
Inscrição de depreciação de bens imóveis		368.043,68	3.513.435,19	(3.145.391,51)
Inscrição de depreciação de bens móveis		820.256,62	11.463.294,16	(10.643.037,54)
Variações Financeiras				
Cancelamentos - Ativo		535,71	156.014,28	(155.478,57)
Créditos a receber		535,71	156.014,28	(155.478,57)
Despesas Extraorçamentárias		514.386,08	146.777,90	367.608,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS		2.194.567,85	33.520.318,55	(31.325.750,70)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		18.898.708,78	47.503.334,41	(28.604.625,63)
Resultado do Exercício		5.675.749,09	-	5.675.749,09
Superávit no Exercício		5.675.749,09	-	5.675.749,09
Total das Variações Passivas		24.574.457,87	47.503.334,41	(22.928.876,54)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis


Wendell de Oliveira Serrão
Contador
CRC/AM-010438/O-0 T-RR


Ródson Ferreira dos Santos
Diretor Regional do SENAI/RR em Exercício
PORTARIA EXECUTIVA Nº 001/2024 - CR/SENAI/RR
880.773.572-53